

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2016-021

北京韩建河山管业股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知和材料于2016年4月1日送达各位董事，会议于2016年4月6日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议由董事长田玉波主持。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、《关于提议召开2016年第一次临时股东大会的议案》

公司第二届董事会第十八次会议已就非公开发行相关事项进行了审议，相关议案与决议于2016年3月8日在证监会指定信披报纸进行披露并在上海证券交易所公告。

根据相关法律、法规及公司章程的规定，本次非公开发行需获得公司股东大会的批准。董事会决定于2016年4月22日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会，审议非公开发行相关事项。

会议的详细情况请参见《韩建河山关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（2016-020）。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

2、《关于批准设立吉林分公司的议案》

根据公司发展战略及产业布局的需要，批准设立吉林分公司，授权经营管理

层办理有关分公司设立及生产基地建设的具体事宜。

公司在吉林设立分公司，是为了实施公司中标的吉林省中部城市引松供水工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购一标工程，并进一步开拓吉林及周边区域市场。在吉林设立分公司有利于公司优化管理、提高效率、降低运营成本，更好的发展业务。公司已中标吉林 PCCP 采购项目并取得了中标通知书，分公司的运营三年之内有充足的订单保障。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3、《关于以黄金租借方式向银行融资的议案》

批准公司以黄金租借方式向兴业银行开展一笔不超过 5000 万元的授信内融资业务。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

4、《关于调整公司内部组织机构设置的议案》

（1）合并原“总裁办公室、行政办公室、网络办公室”为新的总裁办公室，原三部门职能统一并入新的总裁办公室；

（2）撤消投资规划部，其职能划入证券事务部，证券事务部更名为证券投资部。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 6 日

● 报备文件

（一）董事会决议